

桃園市政府衛生局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 唐玉鳳

機關長官 劉宜廉

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 38 頁至第115 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第116 頁至第117 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第118 頁至第118 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第119 頁至第120 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第121 頁至第127 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第128 頁至第223 頁
四、財產增減結存表.....	第224 頁至第256 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第257 頁至第285 頁

丁、其他附表

目 次

一、墊付案執行情形表.....	第286頁至第293頁
二、平衡表附表.....	第294頁至第295頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第296頁至第296頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第297頁至第303頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第304頁至第309頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第310頁至第415頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第416頁至第416頁
八、債權憑證月報表.....	第417頁至第418頁
九、保證(管)品月報表.....	第419頁至第425頁

桃園市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0112000000	稅課收入	14,614,000	14,614,000	-	-	
	17			01122501700	統籌分配稅	14,614,000	14,614,000	-	-	
		02		01122501702	特別統籌	14,614,000	14,614,000	-	-	
04				0412000000	罰款及賠償收入	18,514,000	18,514,000	2,533,000	1,567,342	
	01			04122500100	罰金罰鍰及息金	17,394,000	17,394,000	2,347,000	1,565,581	
		01		04122500101	罰金罰鍰	17,394,000	17,394,000	2,347,000	1,565,581	
			03	04122500300	賠償收入	1,120,000	1,120,000	186,000	1,761	
									3,084	
		01		04122500301	一般賠償收入	1,120,000	1,120,000	186,000	1,761	
									3,084	
05				0512000000	規費收入	9,731,000	9,731,000	1,497,000	387,980	
	01			05122500100	行政規費收入	9,731,000	9,731,000	1,497,000	387,900	
		01		05122500101	審查費	4,832,000	4,832,000	724,000	139,300	
									493,500	
		02		05122500102	證照費	4,899,000	4,899,000	773,000	248,600	
									653,400	
		03		05122500300	使用規費收入	-	-	-	80	
									80	
		03		05122500303	資料使用費	-	-	-	80	
									80	

桃園市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0712000000	財產收入	2,198,000	2,198,000	90,000	898,521	-	1,040,322
						-	-	-	1,130,322	-	
	01			07122500100	財產孳息	1,568,000	1,568,000	90,000	898,521	-	1,039,802
						-	-	-	1,129,802	-	
		01		07122500101	利息收入	382,000	382,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	07122500103	租金收入	1,186,000	1,186,000	90,000	898,521	-	1,039,802
						-	-	-	1,129,802	-	
			05	07122500500	廢舊物資售價	630,000	630,000	-	-	-	520
						-	-	-	520	-	
						-	-	-	520	-	
	01			07122500501	廢舊物資售價	630,000	630,000	-	-	-	520
						-	-	-	520	-	
08				0812000000	營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000	-	9,351,312	-	9,351,312
						-	-	-	9,351,312	-	
						-	-	-	9,351,312	-	
	02			08122500200	非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	-	9,351,312	-	9,351,312
						-	-	-	9,351,312	-	
						-	-	-	9,351,312	-	
		01		08122500201	賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	-	9,351,312	-	9,351,312
						-	-	-	9,351,312	-	
09				0912000000	補助及協助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	17,904,000	109,052,538	-	136,733,099
						-	-	-	154,637,099	-	
						-	-	-	154,637,099	-	
		01		09122500100	上級政府補助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	17,904,000	109,052,538	-	136,733,099
						-	-	-	154,637,099	-	
						-	-	-	154,637,099	-	
		02		09122500102	計畫型補助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	17,904,000	109,052,538	-	136,733,099
						-	-	-	154,637,099	-	
						-	-	-	154,637,099	-	
12				1212000000	其他收入	961,000	961,000	96,000	35,783	-	-8,076
						-	-	-	87,924	-	
						-	-	-	87,924	-	
		02		12122500200	雜項收入	961,000	961,000	96,000	35,783	-	-8,076
						-	-	-	87,924	-	
						-	-	-	87,924	-	

桃園市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12122500201 收回以前年度歲出	440,000	440,000	73,000	2,725	-	-48,746
					-			24,254		
		10		12122500210 其他雜項收入	521,000	521,000	23,000	33,058	-	40,670
					-			63,670		
				經常門合計	1,361,275,000	1,361,275,000	22,120,000	121,293,476	-	146,154,694
					-			168,274,694		
				總計	1,361,275,000	1,361,275,000	22,120,000	121,293,476	-	146,154,694
					-			168,274,694		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6512250010000 一般行政	607,364,000	-	607,364,000	244,261,000	67,695,840	76,144,692
					-	-		168,116,308		
					-	-		-		5,285,655
					-	-		-		-
	07			6512250010700 行政管理	607,364,000	-	607,364,000	244,261,000	67,695,840	76,144,692
					-	-		168,116,308		
					-	-		-		5,285,655
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	583,874,000	-	583,874,000	239,391,000	66,213,749	73,264,034
					-	-		166,126,966		
					-	-		-		5,147,655
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,376,000	-	23,376,000	4,832,000	1,462,091	2,870,658
					-	-		1,961,342		
					-	-		-		138,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	20,000	10,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6512250020000 衛生業務	2,410,052,000	-	2,410,052,000	641,556,000	117,037,339	465,008,948
					-	-		176,547,052		
					-	-		-		177,134,934
					-	-		-		-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6512250020100 疾病管制工作	243,798,000	-	243,798,000	13,047,000	2,624,756	8,917,264
					-	-			4,129,736	
					-	-			-	143,726
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,835,000	-	18,835,000	4,646,000	741,196	2,806,828
					-	-			1,839,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,654,000	-	224,654,000	8,401,000	1,883,560	6,110,436
					-	-			2,290,564	
					-	-			-	143,726
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	309,000	-	309,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6512250020700 企劃資訊工作	21,076,000	-	21,076,000	3,470,000	431,839	2,766,967
					-	-			703,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,934,000	-	1,934,000	256,000	36,316	165,210
					-	-			90,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	18,842,000	-	18,842,000	3,194,000	395,523	2,581,757
					-	-		612,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			6512250020900 健康促進工作	491,371,000	-	491,371,000	142,777,000	6,822,638	135,522,670
					-	-		7,254,330		
					-	-		-		110,012,001
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,770,000	-	1,770,000	291,000	56,092	158,645
					-	-		132,355		
					-	-		-		57,500
					-	-		-		
			20	200000 業務費	177,960,000	-	177,960,000	46,650,000	2,050,746	44,243,825
					-	-		2,406,175		
					-	-		-		36,161,501
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	311,641,000	-	311,641,000	95,836,000	4,715,800	91,120,200
					-	-		4,715,800		
					-	-		-		73,793,000
					-	-		-		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	10			6512250021000 醫事管理工作	104,558,000	-	104,558,000	11,833,000	1,006,927	10,039,917
					-	-			1,793,083	
					-	-			-	764,332
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,805,000	-	2,805,000	693,000	169,524	323,736
					-	-			369,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,947,000	-	62,947,000	8,984,000	479,503	8,231,600
					-	-			752,400	
					-	-			-	764,332
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,806,000	-	38,806,000	2,156,000	357,900	1,484,581
					-	-			671,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			6512250021400 長期照護工作	1,196,191,000	-	1,196,191,000	367,558,000	94,903,149	232,079,383
					-	-			135,478,617	
					-	-			-	11,071,993
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	111,687,000	-	111,687,000	15,068,000	5,760,472	9,050,072
					-	-			6,017,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	32,900,000	-	32,900,000	4,248,000	644,571	3,578,663
					-	-		669,337		
					-	-		-		216,846
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,051,604,000	-	1,051,604,000	348,242,000	88,498,106	219,450,648
					-	-		128,791,352		
					-	-		-		10,855,147
					-	-		-		-
	17			6512250021700 心理健康工作	291,897,000	-	291,897,000	82,657,000	10,506,293	71,038,654
					-	-		11,618,346		
					-	-		-		54,611,003
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	186,736,000	-	186,736,000	21,620,000	8,086,827	13,243,424
					-	-		8,376,576		
					-	-		-		1,440,163
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,881,000	-	51,881,000	7,757,000	2,418,266	5,284,430
					-	-		2,472,570		
					-	-		-		2,060,740
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	53,280,000	-	53,280,000	53,280,000	1,200	52,510,800
					-	-		769,200		
					-	-		-		51,110,100
					-	-		-		-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	18			6512250021800 藥政管理暨稽查工作	14,362,000	-	14,362,000	1,685,000	313,227	1,012,935
					-	-		672,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,563,000	-	3,563,000	1,080,000	198,259	639,201
					-	-		440,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,769,000	-	10,769,000	601,000	114,968	369,734
					-	-		231,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			6512250021900 食品管理暨檢驗工作	46,799,000	-	46,799,000	18,529,000	428,510	3,631,158
					-	-		14,897,842		
					-	-		-		531,879
					-	-		-		
		10		100000 人事費	659,000	-	659,000	169,000	36,316	78,210
					-	-		90,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	32,140,000	-	32,140,000	4,360,000	392,194	3,552,948
					-	-		807,052		
					-	-		-		531,879
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	-
					-	-		14,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6512250030000 衛生所業務	20,791,000	-	20,791,000	3,392,000	993,409	2,315,165
					-	-		1,076,835		
					-	-		-		747,453
					-	-		-		
	02			6512250030200 公共衛生工作	20,791,000	-	20,791,000	3,392,000	993,409	2,315,165
					-	-		1,076,835		
					-	-		-		747,453
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,791,000	-	20,791,000	3,392,000	993,409	2,315,165
					-	-		1,076,835		
					-	-		-		747,453
					-	-		-		
				經常門合計	3,038,207,000	-	3,038,207,000	889,209,000	185,726,588	543,468,805
					-	-		345,740,195		
					-	-		-		183,168,042
					-	-		-		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6512250010000 一般行政	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6512250010700 行政管理*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6512250020000 衛生業務	123,043,000	-	123,043,000	6,759,000	5,195,560	
					-	-		1,563,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512250020100 疾病管制工作*	810,000	-	810,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			6512250020700 企劃資訊工作*	67,944,000	-	67,944,000	1,564,000	560	
					-	-		1,563,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	67,944,000	-	67,944,000	1,564,000	560	
					-	-		1,563,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6512250020900 健康促進工作*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			6512250021000 醫事管理工作*	34,411,000	-	34,411,000	4,310,000	4,310,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	34,411,000	-	34,411,000	4,310,000	4,310,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	14			6512250021400 長期照護工作*	1,275,000	-	1,275,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	17			6512250021700 心理健康工作*	5,550,000	-	5,550,000	85,000	-	85,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,550,000	-	5,550,000	85,000	-	85,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			6512250021800 藥政管理暨稽查工作*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	19			6512250021900 食品管理暨檢驗工作*	12,873,000	-	12,873,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,873,000	-	12,873,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				6512250030000 衛生所業務	5,290,000	-	5,290,000	354,000	318,622	35,378
					-	-	-	-	318,622	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6512250030200 公共衛生工作*	5,290,000	-	5,290,000	354,000	318,622	35,378
					-	-	-	-	318,622	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,290,000	-	5,290,000	354,000	318,622	35,378
					-	-	-	-	318,622	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	129,033,000	-	129,033,000	7,113,000	1,882,062	5,230,938
					-	-		1,882,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,167,240,000	-	3,167,240,000	896,322,000	187,608,650	548,699,743
					-	-		347,622,257		
					-	-		-		183,168,042
					-	-		-		
05				7612250050000 公務人員退休及撫卹給付	9,327,550	-	9,327,550	9,327,550	3,066,753	-
					-	-		9,327,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612250050100 公務人員退休及撫卹給付	9,327,550	-	9,327,550	9,327,550	3,066,753	-
					-	-		9,327,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,327,550	-	9,327,550	9,327,550	3,066,753	-
					-	-		9,327,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,327,550	-	9,327,550	9,327,550	3,066,753	-
					-	-		9,327,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	3,176,567,550	-	3,176,567,550	905,649,550	190,675,403	548,699,743
					-	-			356,949,807	
					-	-			-	183,168,042
					-	-			-	

桃園市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	230,000	-	-	-	-	230,000
		01			罰金罰鍰及息金	230,000	-	-	-	-	230,000
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	-	230,000
					小計	230,000	-	-	-	-	230,000
108	03				罰款及賠償收入	615,104	-	53,163	53,163	-	561,941
		01			罰金罰鍰及息金	615,104	-	53,163	53,163	-	561,941
			01		罰金罰鍰	615,104	-	53,163	53,163	-	561,941
					小計	615,104	-	53,163	53,163	-	561,941
109	04				罰款及賠償收入	12,319,618	-	39,314	47,814	-	12,271,804
		01			罰金罰鍰及息金	12,319,618	-	39,314	47,814	-	12,271,804
			01		罰金罰鍰	12,319,618	-	39,314	47,814	-	12,271,804
					小計	12,319,618	-	39,314	47,814	-	12,271,804
110	04				罰款及賠償收入	31,209,095	-	106,769	417,608	-	30,791,487
		01			罰金罰鍰及息金	31,209,095	-	106,769	417,608	-	30,791,487

桃園市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	31,209,095	-	106,769	417,608	-	30,791,487					
					小計	31,209,095	-	106,769	417,608	-	30,791,487					
111	04				罰款及賠償收入	10,838,546	-	137,593	262,579	-	10,575,967					
		01			罰金罰鍰及息金	10,838,546	-	137,593	262,579	-	10,575,967					
			01		罰金罰鍰	10,838,546	-	137,593	262,579	-	10,575,967					
					小計	10,838,546	-	137,593	262,579	-	10,575,967					
112	04				罰款及賠償收入	6,530,564	-	876,092	1,397,746	-	5,132,818					
		01			罰金罰鍰及息金	6,530,564	-	876,092	1,397,746	-	5,132,818					
			01		罰金罰鍰	6,530,564	-	876,092	1,397,746	-	5,132,818					
					小計	6,530,564	-	876,092	1,397,746	-	5,132,818					
112	09				補助及協助收入	58,195,796	-	841,052	841,052	-	57,354,744					
		01			上級政府補助收入	58,195,796	-	841,052	841,052	-	57,354,744					
			02		計畫型補助收入	58,195,796	-	841,052	841,052	-	57,354,744					
					小計	64,726,360	-	1,717,144	2,238,798	-	62,487,562					
					經常門合計	119,938,723	-	2,053,983	3,019,962	-	116,918,761					

桃園市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	119,938,723	-	2,053,983	3,019,962	-	116,918,761
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					756,206	-	-	-	-	756,206	519,476							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					205,010	-	-	-	-	205,010	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					205,010	-	-	-	-	205,010	-							
	09			健康促進工作	-	-	-	-	-	-	-							
					551,196	-	-	-	-	551,196	519,476							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					551,196	-	-	-	-	551,196	519,476							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					756,206	-	-	-	-	756,206	519,476							
112	02			衛生業務	20,018,960	-	-	12,589,090	-	7,429,870	-							
					121,074,385	-	-	-	-	121,074,385	13,327,039							
	01			疾病管制工作	78,378	-	-	78,378	-	-	-							
					16,083,351	-	-	-	-	16,083,351	-							
			20	業務費	78,378	-	-	78,378	-	-	-							
					16,083,351	-	-	-	-	16,083,351	-							
	09			健康促進工作	1,940,122	-	-	1,940,122	-	-	-							
					4,129,095	-	-	-	-	4,129,095	472,539							
			20	業務費	1,940,122	-	-	1,940,122	-	-	-							
					4,129,095	-	-	-	-	4,129,095	472,539							
	10			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					5,252,977	-	-	-	-	5,252,977	-							
	10			醫事管理工作*	70,000	-	-	-	-	70,000	-							
					194,688	-	-	-	-	194,688	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,022,400	-	-	-	-	4,022,400	-							

桃園市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	70,000	-	-	-	-	70,000	-							
					194,688	-	-	-	-	194,688	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,577	-	-	-	-	1,230,577	-							
	14			長期照護工作	7,348,925	-	-	-	-	7,348,925	-							
					88,759,167	-	-	-	-	88,759,167	12,854,500							
			20	業務費	7,348,925	-	-	-	-	7,348,925	-							
					1,294,577	-	-	-	-	1,294,577	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					87,464,590	-	-	-	-	87,464,590	12,854,500							
	17			心理健康工作	10,259,876	-	-	10,259,876	-	-	-							
					3,470	-	-	-	-	3,470	-							
			10	人事費	9,792,877	-	-	9,792,877	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	466,999	-	-	466,999	-	-	-							
					3,470	-	-	-	-	3,470	-							
	19			食品管理暨檢驗工作	321,659	-	-	310,714	-	10,945	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
		01		食品管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
		02		衛生檢驗	321,659	-	-	310,714	-	10,945	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	321,659	-	-	310,714	-	10,945	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	03			衛生所業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,860,000	-	-	-	-	4,860,000	-							

桃園市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	02				公共衛生工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,860,000	-	-	-	-	4,860,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,860,000	-	-	-	-	4,860,000	-
					小計	20,018,960	-	-	12,589,090	-	7,429,870	-
						125,934,385	-	-	-	-	125,934,385	13,327,039
					經常門合計	19,948,960	-	-	12,589,090	-	7,359,870	-
						121,635,903	-	-	-	-	121,635,903	13,846,515
					資本門合計*	70,000	-	-	-	-	70,000	-
						5,054,688	-	-	-	-	5,054,688	-
					總計	20,018,960	-	-	12,589,090	-	7,429,870	-
						126,690,591	-	-	-	-	126,690,591	13,846,515

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	企劃資訊工作	健康促進工作
1000 人事費	166,126,966	1,839,172	90,790	132,355
1010 政務人員待遇	431,931			
1015 法定編制人員待遇	83,639,063			
1020 約聘僱人員待遇		741,196	36,316	56,092
1025 技工及工友待遇	420,615			
1030 獎金	73,520,050	1,097,976	54,474	76,263
1035 其他給與	141,621			
1040 加班費	72,179			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,041,750			
1055 保險	1,859,757			
2000 業務費	1,961,342	2,290,564	612,243	2,406,175
2006 水電費	432,661			
2009 通訊費	67,981	1,895	61,963	18,349
2018 資訊服務費			87,532	
2021 其他業務租金	5,281			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	43,743		216,720	
2033 臨時人員酬金	143,980	1,125,840		1,425,207
2036 按日按件計資酬金		10,000		2,000
2051 物品	221,998	120,460	272	
2054 一般事務費	836,401	1,031,777	245,756	960,619
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	94,970			

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	企劃資訊工作	健康促進工作
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,100	592		
2093 特別費	112,327			
3000 設備及投資			1,563,440	
3030 資訊軟硬體設備費			1,563,440	
4000 獎補助費	28,000			4,715,800
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				4,695,800
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	168,116,308	4,129,736	2,266,473	7,254,330

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	長期照護工作	心理健康工作	藥政管理暨稽查工作
1000 人事費	369,264	6,017,928	8,376,576	440,799
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	169,524	5,742,314	8,086,827	198,259
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	199,740	275,614	289,749	242,540
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	752,400	669,337	2,472,570	231,266
2006 水電費			5,901	
2009 通訊費		2,274	144,763	13,308
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			1,752,416	131,565
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	416,704	617,803	330,425	32,208
2036 按日按件計資酬金	110,500		98,400	2,000
2051 物品				9,970
2054 一般事務費	222,194	48,760	140,053	42,215
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	長期照護工作	心理健康工作	藥政管理暨稽查工作
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	3,002	500	612	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	671,419	128,791,352	769,200	
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助		107,581,355		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	671,419	21,209,997	769,200	
合計	1,793,083	135,478,617	11,618,346	672,065

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	食品管理暨檢驗工作	公共衛生工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	90,790		9,327,550	192,812,190
1010 政務人員待遇				431,931
1015 法定編制人員待遇				83,639,063
1020 約聘僱人員待遇	36,316			15,066,844
1025 技工及工友待遇				420,615
1030 獎金	54,474			75,810,880
1035 其他給與				141,621
1040 加班費				72,179
1045 退休退職給付			9,327,550	9,327,550
1050 退休離職儲金				6,041,750
1055 保險				1,859,757
2000 業務費	807,052	1,076,835		13,279,784
2006 水電費	5,686	182,714		626,962
2009 通訊費	21,759	203,183		535,475
2018 資訊服務費		9,500		97,032
2021 其他業務租金	154,316	8,975		2,052,553
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費		121,412		381,875
2033 臨時人員酬金	525,357			4,617,524
2036 按日按件計資酬金				222,900
2051 物品	15,628	158,070		526,398
2054 一般事務費	14,011	180,215		3,722,001
2063 房屋建築養護費		17,094		17,094
2066 車輛及辦公器具養護費		49,305		144,275

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	食品管理暨檢驗工作	公共衛生工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費	28,560	107,136		135,696
2072 國內旅費	41,735	3,280		50,821
2093 特別費		35,951		148,278
3000 設備及投資		318,622		1,882,062
3030 資訊軟硬體設備費		318,622		1,882,062
4000 獎補助費	14,000,000			148,975,771
4030 對特種基金之補助	14,000,000			14,000,000
4065 社會福利津貼及濟助				107,581,355
4070 公費就養及醫療補助				4,695,800
4085 獎勵及慰問				28,000
4090 其他補助及捐助				22,670,616
合計	14,897,842	1,395,457	9,327,550	356,949,807

桃園市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	171,294,656	0	0	0	0	31,500	7,630,000	0	178,956,156
本年度	168,274,694	0	0	0	0	0	0	0	168,274,694
04010100 罰金罰鍰	1,917,973	0	0	0	0	0	0	0	1,917,973
04030100 一般賠償收入	3,084	0	0	0	0	0	0	0	3,084
05010100 審查費	493,500	0	0	0	0	0	0	0	493,500
05010200 證照費	653,400	0	0	0	0	0	0	0	653,400
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
07010300 租金收入	1,129,802	0	0	0	0	0	0	0	1,129,802
07050100 廢舊物資售價	520	0	0	0	0	0	0	0	520
08020100 賸餘繳庫	9,351,312	0	0	0	0	0	0	0	9,351,312
09010200 計畫型補助收入	154,637,099	0	0	0	0	0	0	0	154,637,099

桃園市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	24,254	0	0	0	0	0	0	0	24,254
12021000 其他雜項收入	63,670	0	0	0	0	0	0	0	63,670
以前年度	3,019,962	0	0	0	0	31,500	0	0	3,051,462
一、以前年度應收(保留) 數	3,019,962	0	0	0	0	0	0	0	3,019,962
108年度 03010100 罰金罰鍰	53,163	0	0	0	0	0	0	0	53,163
109年度 04010100 罰金罰鍰	47,814	0	0	0	0	0	0	0	47,814
110年度 04010100 罰金罰鍰	417,608	0	0	0	0	0	0	0	417,608
111年度 04010100 罰金罰鍰	262,579	0	0	0	0	0	0	0	262,579
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,397,746	0	0	0	0	0	0	0	1,397,746
112年度 09010200 計畫型補助收入	841,052	0	0	0	0	0	0	0	841,052
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	7,630,000	0	7,630,000

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	369,538,897	183,168,042	0	0	1,980,000	40,608,916	0	0	0	0	595,295,855	370,900,626
本年度	356,949,807	183,168,042	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	542,097,849	363,551,701
一、本年度經費	347,622,257	183,168,042	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	532,770,299	363,551,701
0465010700 行政管理	168,116,308	5,285,655	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	174,601,963	69,659,037
0465020100 疾病管制工作	4,129,736	143,726	0	0	0	0	0	0	0	0	4,273,462	8,773,538
0465020700 企劃資訊工作	703,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,033	2,766,967
0465020700* 企劃資訊工作	1,563,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,440	560
0465020900 健康促進工作	7,254,330	110,012,001	0	0	0	0	0	0	0	0	117,266,331	25,510,669
0465021000 醫事管理工作	1,793,083	764,332	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557,415	9,275,585
0465021000* 醫事管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,310,000

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465021400 長期照護工作	135,478,617	11,071,993	0	0	0	0	0	0	0	0	146,550,610	221,007,390
0465021400* 長期照護工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
0465021700 心理健康工作	11,618,346	54,611,003	0	0	0	0	0	0	0	0	66,229,349	16,427,651
0465021700* 心理健康工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
0465021800 藥政管理暨稽查工作	672,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,065	1,012,935
0465021900 食品管理暨檢驗工作	14,897,842	531,879	0	0	0	0	0	0	0	0	15,429,721	3,099,279
0465030200 公共衛生工作	1,076,835	747,453	0	0	780,000	0	0	0	0	0	2,604,288	787,712
0465030200* 公共衛生工作	318,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,622	35,378
二、統籌科目	9,327,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,327,550	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	9,327,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,327,550	0

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	12,589,090	0	0	0	0	40,608,916	0	0	0	0	53,198,006	7,348,925
一、以前年度應付(保留)數	12,589,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,589,090	7,348,925
112年度 0465020100 疾病管制工作	78,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,378	0
112年度 0465020900 健康促進工作	1,940,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,122	0
112年度 0465021400 長期照護工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,925
112年度 0465021700 心理健康工作	10,259,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,259,876	0
112年度 0465021900 食品管理暨檢驗工作	310,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,714	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	40,608,916	0	0	0	0	40,608,916	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	56,000	0	0	0	0	56,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	40,552,916	0	0	0	0	40,552,916	0

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,048,860,548	負債	799,006,683
流動資產	499,773,126	流動負債	781,325,842
專戶存款	170,826,305	應付帳款	7,429,870
零用金	1,980,000	應付代收款	172,909,380
應收帳款	59,564,017	其他應付款	1,714,520
其他應收款	70,000	預收其他政府款	599,272,072
應收其他政府款	57,354,744	長期負債	6,440,982
預付款	209,978,060	應付租賃款	6,440,982
長期投資	79,834,158	其他負債	11,239,859
採權益法之投資	6,137,152	存入保證金	2,840,589
採權益法之投資評價調整	73,697,006	應付保管款	6,956,874
固定資產	454,020,318	暫收款	1,442,396
土地	46,575,065	淨資產	249,853,865
房屋建築及設備	402,750,957	資產負債淨額	249,853,865
累計折舊－房屋建築及設備	-118,601,363	資產負債淨額	249,853,865
機械及設備	270,161,866		
累計折舊－機械及設備	-211,021,854		
交通及運輸設備	85,780,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,275,600		
雜項設備	36,530,720		
累計折舊－雜項設備	-26,271,407		
租賃資產	10,707,090		
累計折舊－租賃資產	-2,325,191		
購建中固定資產	17,009,078		
無形資產	1,906,012		
電腦軟體	1,906,012		
其他資產	13,326,934		

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	13,322,934		
存出保證金	4,000		
合 計	1,048,860,548	合 計	1,048,860,548
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,057,700	應付保證品	1,057,700
債權憑證	3,079	待抵銷債權憑證	3,079

桃園市政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	459,734,105	756,236,435
公庫撥入數	346,763,003	595,295,855
罰款及賠償收入	1,567,342	1,921,057
規費收入	387,980	1,146,980
財產收益	898,521	1,130,322
補助及協助收入	109,052,538	154,637,099
捐獻及贈與收入	125,665	964,525
其他收入	939,056	1,140,597
支出	321,754,255	535,997,738
繳付公庫數	131,008,959	178,956,156
人事支出	84,365,504	192,812,190
業務支出	12,754,831	15,199,784
獎補助支出	93,593,006	148,975,771
財產損失	31,955	53,837
收支餘絀	137,979,850	220,238,697